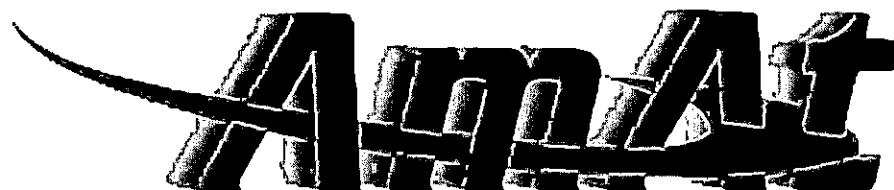


7446/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1746

BRACU SM

CANON SOFTWARE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 1.276         | 04/06/2020 |           |           | 1.200,00           |

**IL CASSIERE  
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BRV SRL

VIA DEL PORTELLO 4/B

41058 VIGNOLA (MO)

Partita IVA: 02818030369 C.F. 02818030369

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT71A0200867070000040679804

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 31/E del 25/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

31/E CIG 7219881248

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.200,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.200,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.200,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2578963510 Data SDI: 26/02/2020 15:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brav S.r.l.</b><br>Via Tavoni 1/7<br>41058 - VIGNOLA - MO - IT<br>P.IVA: IT02818030369<br>Cod. Fiscale: 02818030369<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 31/E   | 2020-02-25 | EUR 1.464,00   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                            |      |      |              |            |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| Ord.procedura n. 18/17 CIG 7219881248                                                                                                                                                              |      |      |              |            |      |  |
| Canone mensile per l'acquisto di licenza triennale software per il controllo dei veicoli in sosta tariffata (16/36) FEBBRAIO_20                                                                    | NR   | 1    | 1.200,00     | 1.200,00   | 22 % |  |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br>AswTRiga Informazioni documenti #ID#<br>AswRelStd Versione #Asw0100#<br>AswSwHouse DK SET/Gestione Azienda/12.1.1.0 |      |      |              |            | 22 % |  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.200,00   | 264,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2020-04-30    | EUR 1.200,00 | UNICREDIT SPA VIGNOLA<br>CORSO ITALIA | IT71A0200867070000040679804 |

Dati Trasmittente: IT03336420967 - Progressivo Invio: 0042507736

Versione Style 2.7

52.34.0002



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2578963510 Data SDI: 26/02/2020 15:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brav S.r.l.</b><br>Via Tavoni 1/7<br>41058 - VIGNOLA - MO - IT<br>P.IVA: IT02818030369<br>Cod. Fiscale: 02818030369<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 31/E   | 2020-02-25 | EUR 1.464,00   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                            |      |      |              |            |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| Ord.procedura.n. 18/17 CIG.7219881248                                                                                                                                                              |      |      |              |            |      |  |
| Canone mensile per l'acquisto di licenza triennale software per il controllo dei veicoli in sosta tariffata (16/36) FEBBRAIO_20                                                                    | NR   | 1    | 1.200,00     | 1.200,00   | 22 % |  |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br>AswTRiga Informazioni documenti #ID#<br>AswRelStd Versione #Asw0100#<br>AswSwHouse DK SET/Gestione Azienda/12.1.1.0 |      |      |              |            | 22 % |  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.200,00   | 264,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2020-04-30    | EUR 1.200,00 | UNICREDIT SPA VIGNOLA<br>CORSO ITALIA | IT71A0200867070000040679804 |

Dati Trasmittente: IT03336420967 - Progressivo Invio: 0042507736

Versione Style 2.7

5234.0002



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 27                                                       | del 18                 |
| Data scadenza pagamento 25-6-20                                         |                        |
| DATA 5-3-20                                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 18/3/20                                                            | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 02 MAR. 2020                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 04-06-2020                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA 4/3/20                                                    | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE: